

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. **13820**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****SUMINISTROS ELECTRICOS*****

LPS. **2,016.63**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 63/100 **

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Agosto del 2012.**

RTN :05019995082273

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010405010136400		HERRAMIENTAS MENORES		
010404010136400	1	MARTILLO DE CURVA	125.00	125.00
	1	UN CINTURON DE LINERO	2,211.28	2,211.28
		SEB TOTAL		2,336.28
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		280.35
		SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA UPNFM. SEGUN S/C N° 22627 PRE/1533		2,616.63

ORIGINAL ORDEN DE PAGO N° 13813

[Handwritten signature]

MR/PROVEEDOR 29/5/12

ELABORADO POR: _____ FECHA: **10 DE MAYO DE 2012**

REVISADO: _____ FECHA: _____

APROBADO: _____ FECHA: _____

ELABORO: *[Signature]* JEFEDPTO. ADMON. *[Signature]*

SECCION DE PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO: *[Signature]* JEFEDPTO. ADMON. *[Signature]* FECHA: **8 de Agosto de 2012**